

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	<u>Акционерное общество АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АгроПолис"</u>	по ОКПО	00561282	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5038013199	
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Непубличные акционерные общества</u> / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
141207, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Горького ул, д. № 20А, этаж 4 пом. I ком. 16				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	550	18 580	18 891
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 842	2 955	2 962
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2 466	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 391	24 001	21 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	816	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 499	3 216	8 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 912	24 940	23 652
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	372	253	177
	Прочие оборотные активы	1260	650	129	175
	Итого по разделу II	1200	36 434	29 355	32 974
	БАЛАНС	1600	38 826	53 355	54 827

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 898	1 659	7 743
	Итого по разделу III	1300	12 929	1 690	7 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 868	36 084	33 244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	250	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 935	36 334	33 244
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 597	3 288	4 668
	Кредиторская задолженность	1520	21 366	12 043	9 141
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 962	15 331	13 809
	БАЛАНС	1700	38 826	53 355	54 827

Руководитель

(подпись)

Марочкина Лариса
Николаевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АгроПолис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
00561282		
5038013199		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 121	1 568
	Себестоимость продаж	2120	-	(243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 121	1 325
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 540)	(32 039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 419)	(30 714)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 244	1 351
	Проценты к уплате	2330	(255)	(613)
	Прочие доходы	2340	51 369	28 697
	Прочие расходы	2350	(20 405)	(6 014)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 534	(7 293)
	Текущий налог на прибыль	2410	(12)	(1 007)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(152)	(737)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	183	(250)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 466)	2 466
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 239	(6 084)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 239	(6 084)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Марочкина Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)



27 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АгроПолис"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00561282		
5038013199		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 565	4 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 712	4 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 853	83
Платежи - всего	4120	(12 907)	(29 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 804)	(16 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 933)	(6 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(208)	(4 338)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(962)	(2 544)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 658	(25 192)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 676	48 532
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 010	22 086
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 681
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25 625	24 714
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41	51
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 597)	(36 435)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 597)	(36 435)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 079	12 097

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 670	18 755
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 670	18 755
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(32 288)	(16 384)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 288)	(16 384)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 618)	2 371
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	119	(10 724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	253	10 977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	372	253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Марочкина Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00561282		
5038013199		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АгроПолис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	31	-	-	-	7 743	7 774
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 084)	(6 084)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 084)	(6 084)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	31	-	-	-	1 659	1 690
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 239	11 239
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 239	11 239
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	31	-	-	-	12 898	12 929

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 774	(6 084)	-	1 690
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 774	(6 084)	-	1 690
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 743	(6 084)	-	1 659
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 743	(6 084)	-	1 659
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	12 929	1 690	7 774

Руководитель

(подпись)

Марочкина Лариса
Николаевна
(расшифровка подписи)



27 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "АгроПолис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	550	18 580	18 891
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 842	2 955	2 962
Отложенные налоговые активы	1180	-	2 466	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	816	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 499	3 216	8 970
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 912	24 940	23 652
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	372	253	177
Прочие оборотные активы	1260	650	129	175
ИТОГО активы	-	38 826	53 355	54 827
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 868	36 084	33 244
Отложенные налоговые обязательства	1420	66	250	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 597	3 288	4 668
Кредиторская задолженность	1520	21 366	12 043	9 141
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 897	51 665	47 053
Стоимость чистых активов	-	12 929	1 690	7 774

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	26	-	26	-
	5250	за 2017г.	-	5 728	-	5 728	-
в том числе:							
Земельный участок кад. № 50:13:0030345:83 пл. 2420 кв.м.	5241	за 2018г.	-	26	-	26	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	15 142	15 142
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 898	90 961	97 601
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Марочкина Лариса

Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 955	-	3 000	(4 113)	-	-	-	1 842	-
	5311	за 2017г.	2 962	-	1 113	(1 121)	-	-	-	2 955	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2018г.	2 955	-	3 000	(4 113)	-	-	-	1 842	-
	5312	за 2017г.	2 962	-	1 113	(1 121)	-	-	-	2 955	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	24 940	-	27 597	(25 625)	-	-	-	26 912	-
	5315	за 2017г.	12 852	-	36 435	(24 347)	-	-	-	24 940	-
в том числе: Займы	5306	за 2018г.	24 940	-	27 597	(25 625)	-	-	-	26 912	-
	5316	за 2017г.	12 852	-	36 435	(24 347)	-	-	-	24 940	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	27 895	-	30 597	(29 738)	-	-	-	28 754	-
	5310	за 2017г.	15 814	-	37 548	(25 468)	-	-	-	27 895	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Марочкина Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Марочкина Лариса

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	3 216	-	5 831	-	-	(551)	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	8 970	-	1 312	-	-	(6 664)	(710)	-	-	308	3 216
в том числе:													
	5511	за 2018г.	306	-	97	-	-	(237)	-	-	-	-	166
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	426	-	254	-	-	(106)	(268)	-	-	-	306
	5512	за 2018г.	334	-	207	-	-	(248)	-	-	-	-	293
Авансы выданные	5532	за 2017г.	6 046	-	86	-	-	(5 798)	-	-	-	-	334
	5513	за 2018г.	2 576	-	5 527	-	-	(66)	-	-	-	3	8 040
Прочая	5533	за 2017г.	2 498	-	972	-	-	(760)	(442)	-	-	308	2 576
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2018г.	3 216	-	5 831	-	-	(551)	-	X	X	X	8 499
Итого	5520	за 2017г.	8 970	-	1 312	-	-	(6 664)	(710)	-	X	X	3 216

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2018г.	36 084	1 670	-	(34 886)	-	-	-	-	2 868
	5571	за 2017г.	33 244	38 412	-	(35 572)	-	-	-	-	36 084
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	36 084	1 670	-	(34 886)	-	-	-	-	2 868
	5573	за 2017г.	33 244	38 412	-	(35 572)	-	-	-	-	36 084
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	15 331	10 814	268	(3 452)	(1)	-	-	3	22 963
	5580	за 2017г.	13 809	8 568	1 810	(9 164)	-	-	-	308	15 331
	5561	за 2018г.	11 444	10 751	-	(1 253)	-	-	-	-	20 942
	5581	за 2017г.	3 849	8 066	1	(472)	-	-	-	-	11 444
	5562	за 2018г.	528	11	-	(227)	(1)	-	-	-	311
	5582	за 2017г.	2 216	527	-	(2 215)	-	-	-	-	528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	56	1	13	(11)	-	-	-	3	62
	5583	за 2017г.	3 076	(40)	44	(3 332)	-	-	-	308	56
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	3 288	-	255	(1 946)	-	-	-	-	1 597
	5585	за 2017г.	4 668	-	1 765	(3 145)	-	-	-	-	3 288
	5566	за 2018г.	15	51	-	(15)	-	-	-	-	51
	5586	за 2017г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
Итого	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	51 415	12 484	268	(38 338)	(1)	X	X	X	25 831
	5570	за 2017г.	47 053	46 980	1 810	(44 736)	-	X	X	X	51 415

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Марочкина Лариса
Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	729	1 923
Расходы на оплату труда	5620	1 821	6 048
Отчисления на социальные нужды	5630	557	1 880
Амортизация	5640	104	87
Прочие затраты	5650	16 513	22 344
Итого по элементам	5660	19 724	32 282
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(816)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	816	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 540	31 466

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

27 марта 2019 г.

Марочкина Лариса Николаевна

(расшифровка подписи)

